

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KARUANA SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 13.389.550/0001-96
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.737.014,33	R\$ 9.723.442,10
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.860.252,94	R\$ 8.477.993,35
DISPONÍVEL		R\$ 212.581,20	R\$ 1.740.772,83
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 4.002,77	R\$ 0,00
Caixa		R\$ 4.002,77	R\$ 0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS		R\$ 11,00	R\$ 2,00
Banco Itaú CC		R\$ 10,00	R\$ 1,00
Banco Bradesco CC		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 208.567,43	R\$ 1.740.770,83
Banco Itaú - Aplicação Automática		R\$ 13.705,95	R\$ 73.778,20
Banco Bradesco - Aplicação Financeira		R\$ 56.404,77	R\$ 1.078.289,12
BB Rende Facil		R\$ 35.556,71	R\$ 215.887,40
Título de Capitalização Bradesco		R\$ 7.300,00	R\$ 17.216,11
Conta Garantia do Itaú		R\$ 95.600,00	R\$ 355.600,00
CRÉDITOS OPERACIONAIS		R\$ 5.208.967,70	R\$ 3.142.805,53
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 5.208.967,70	R\$ 3.142.805,53
Emp. Bras. de - Ipatinga		R\$ 60.927,36	R\$ 72.721,21
Emp. Bras. de Rio Branco		R\$ 74.372,81	R\$ 74.372,81
Emp. Bras. de - Santarém		R\$ 72.737,59	R\$ 0,00
Aeroportos de - Vitória		R\$ 538.877,66	R\$ 352.650,51
Aeroportos do - Macaé		R\$ 85.943,39	R\$ 90.487,83
Aeroportos do - Rio de Janeiro		R\$ 836.271,91	R\$ 819.544,59
Inframérica - São Gonçalo do Amarante		R\$ 388.748,60	R\$ 273.851,09
Conc. do Aerop. Internacional de Florianópolis SA		R\$ 313.221,74	R\$ 407.207,88
Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos - DF		R\$ 62.998,82	R\$ 0,00
Bloco de Onze Aer. do Brasil - Santarém		R\$ 73.535,99	R\$ 0,00
Bloco de Onze Aer. do Brasil - Uberaba		R\$ 42.553,22	R\$ 0,00
Conc. dos Aerp. Da Amazonia - Rio Branco		R\$ 0,00	R\$ 111.322,54
Conc. dos Aerp. Da Amazonia - Porto Velho		R\$ 0,00	R\$ 232.062,15
Norte da Amazônia Airport - Macapá		R\$ 200.790,38	R\$ 115.850,44
SPE Novo Norte Aeroporto- Belem		R\$ 416.081,13	R\$ 485.234,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.E8.E3.FE.BA.15.08.C7.5F.BD.1E.A4.21.68.EF.5D.5F.8E.E0.94-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KARUANA SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 13.389.550/0001-96
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Clientes a Receber		R\$ 2.041.907,10	R\$ 0,00
Emp.Brasi. de - Santo Angelo		R\$ 0,00	R\$ 52.690,72
Emp.Brasi. de - Mossoro		R\$ 0,00	R\$ 22.728,73
Conc. dos Aerp. Da Amazonia - Cruzeiro do Sul		R\$ 0,00	R\$ 32.080,37
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.438.704,04	R\$ 3.594.414,99
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos de Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
Empréstimos a Terceiros		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 2.338.704,04	R\$ 3.594.414,99
IRRF a Compensar		R\$ 1.704.881,09	R\$ 2.569.763,09
CSL a Compensar		R\$ 633.822,95	R\$ 1.024.651,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 876.761,39	R\$ 1.245.448,75
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 794.646,55	R\$ 991.293,82
TRIBUTOS A RECUPERAR EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 702.432,98	R\$ 560.825,30
Tributos Federais a recuperar		R\$ 702.432,98	R\$ 560.825,30
INVESTIMENTOS		R\$ 92.213,57	R\$ 430.468,52
Consórcios		R\$ 92.213,57	R\$ 163.468,52
Fokus Consultoria		R\$ 0,00	R\$ 267.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 82.114,84	R\$ 254.154,93
BENS MÓVEIS		R\$ 164.645,67	R\$ 345.128,85
Móveis e Utensílios		R\$ 28.477,03	R\$ 51.692,20
Máquinas e Equipamentos		R\$ 7.887,55	R\$ 7.887,55
Computadores e Periféricos		R\$ 65.856,49	R\$ 223.124,50
Veículos		R\$ 62.424,60	R\$ 62.424,60
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (82.530,83)	R\$ (90.973,92)
(-) (-) Deprec. Acumulada		R\$ (82.530,83)	R\$ (90.973,92)
PASSIVO		R\$ 8.737.014,33	R\$ 9.723.442,10
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.870.962,95	R\$ 4.228.925,25
(-) FORNECEDORES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FORNECEDORES - PARÁ		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.E8.E3.FE.BA.15.08.C7.5F.BD.1E.A4.21.68.EF.5D.5F.8E.E0.94-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KARUANA SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 13.389.550/0001-96
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.729.355,27	R\$ 3.737.360,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 2.072.678,79	R\$ 2.278.640,29
Salários a Pagar		R\$ 1.918.824,98	R\$ 1.525.120,27
(-) INSS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 597.339,16
FGTS a Recolher		R\$ 153.853,81	R\$ 153.853,81
(-) Ferias		R\$ (0,00)	R\$ 2.327,05
(-) OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS/SÓCIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 656.676,48	R\$ 1.458.720,68
(-) Financimanetos/ empréstimos		R\$ (0,00)	R\$ 50.000,00
Empréstimo Banco Itáu		R\$ 490.693,68	R\$ 439.119,81
Empréstimo Banco Bradesco		R\$ 165.982,80	R\$ 969.600,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 141.607,68	R\$ 491.564,28
(-) TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 141.607,68	R\$ 491.564,28
Provisão para o IRPJ		R\$ 88.504,80	R\$ 361.444,32
Provisão para a CSLL		R\$ 53.102,88	R\$ 130.119,96
(-) PROVISÕES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.910.875,92	R\$ 3.290.303,15
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.910.875,92	R\$ 3.290.303,15
PROVISÕES DE LONGO PRAZO		R\$ 3.910.875,92	R\$ 3.290.303,15
Encargos Previdenciários a recolher		R\$ 3.910.875,92	R\$ 3.290.303,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.955.175,46	R\$ 2.204.213,70
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 705.175,46	R\$ 954.213,70
LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 256.751,16	R\$ (0,00)
Lucro Acumulado		R\$ 256.751,16	R\$ (0,00)
LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 448.424,30	R\$ 954.213,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.E8.E3.FE.BA.15.08.C7.5F.BD.1E.A4.21.68.EF.5D.5F.8E.E0.94-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KARUANA SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 13.389.550/0001-96
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Resultado do Exercício		R\$ 448.424,30	R\$ 954.213,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.E8.E3.FE.BA.15.08.C7.5F.BD.1E.A4.21.68.EF.5D.5F.8E.E0.94-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped